

Socialafdelingen



Børn og unge - økonomi 2015-2018

Økonomi hovedtal 2015-2018 i 1.000 kr

mio. kr.	2015	2016	2017	2018
Budget - Oprindeligt	549.506	547.427	550.161	538.290
Budget - Korrigeret	557.115	548.600	527.843 (inkl. Merforbrug 16)	533.203 (Inkl. Rest merforbrug)
Regnskab	550.054	568.622	545.078	540.831 (disp. inkl. reserve)
Resultat –Oprindeligt budget	548	21.195	-5.083 (Inkl. Teknisk ændring)	2.541 (inkl. Reserve)
Resultat – Korrigeret budget	-7.061	20.022	17.235	7.628 (inkl. Reserve)



Voksne - økonomi 2015-2018

Økonomi hovedtal 2015-2018 i 1000 kr Bostøtte og botilbud – SEL §§ 85, 107, 108

Mio. kr.	2015	2016	2017	2018
Budget - Oprindeligt	60.150	71.183	86.621	100.957
Budget - Korrigeret				99.160 inkl. (merforbrug 17)
Regnskab	77.717	97.872	101.346	110.000 (disp.)
Resultat – Oprindeligt				9.043
Resultat – Korrigeret	10.765	26.689	14.725	10.840

Voksne - økonomi 2015-2018

Økonomi hovedtal 2015-2018 i 1.000 kr
Kvindekrisecenter og herberg – SEL §§ 109 og 110

Mio. kr.	2015	2016	2017	2018
Budget - netto	17.950	19.558	21.159	24.050
Regnskab - netto	20.732	24.654	26.036	25.050 (stor usikkerhed)
Merforbrug	2.782	5.096	4.877	1.000

Igangsatte tiltag BU området 2016-18

- Omsætning af Udviklingsstrategien på tværs af forvaltninger
- Centralt visitationsudvalg +14 år
- Lokale faglige samråd og faglig oprustning af rådgivere
- Reduktion i antal anbringelser- vejledende måltal
- Omsætning af aftale om takstnedsættelse
- Øget fokus på tidlig råd og vejledning
- Ny honoreringsmodel og indsatsstrappe på familieplejeområdet
- Organisationsændring 1/1 2018
- Ændret visitation til de specialiserede tilbud (beslutning i marts)



Igangsatte tiltag på voksenalrådet 2015-18

- Udvidelse af eget bostøttekorps mv.
- Gennemgang og tæt opfølgning på alle botilbud,
- Begrænse tilgang til servicelovsydelser (tidlig rådgivning, visitationsudvalg og konsulent, omlægning af indsatser på ungeområdet, løbende tilpasning af indsatser til unge 16-18 årige)
- Driftsoptimerende løsninger (gruppebaseret ydelser, online/skype bostøtte, etablering af alternative botilbud, Sherpametoden)
- Revision af serviceniveauer på bostøtte og botilbud
- Organisationsændring 1/1-2018



Fælles strategi – ”Nye fælles Veje”

- Udviklingstænkning fremfor servicetænkning
- Tidlig indsats
- Styrket målsætning og opfølgning
- Sammenhængende indsatser

(som skal omsættes til konkrete prøvehandlinger)



**Aalborg
Kommune**

Forslag til investeringsmodeller fordi

Rådgivere er forudsætninger for:

- Tilgængelighed
- Hyppig opfølgning
- Borger/netværksinddragelse
- Rettidighed
- Egenbetaling mv.
- TID til ”omsætning” af de mange tiltag....



**Aalborg
Kommune**

Sagstal - børn og unge (alm. samt handicap)

Aalborg	37*	51
Aarhus	37	
Randers	34	
Odense	31,7	
Esbjerg	30	
København	24	
Hjørring	25/modtagelser 47	40
Brønderslev	27	35
Vesthimmerland	25	40
Rebild	27	55-60
Jammerbugt	ca. 20	22-30

* Dertil kommer netværksrådgivere, konsulenter, ekstra ledelse mv. (sammenligninger vanskelige)

Sagstal voksne

Serviceovens voksenteam	80 (indtil nu)
Ressource tilførsel - 2 normeringer 2018 (inkl. deltagelse i rehab. team mv.)	68-73 (1/9-18)

Investeringsmodeller

1. Specialgruppen børn og unge

Forsøgsprojekt med 3 rådgivere der får 25 sager (øvrige = 46,7)

- Tidlig indgang i sager
- Tværfaglighed (især skole)
- Tilgængelighed/opfølgning – dialog med familie/leverandører

Resultater

- Færre skolevægringer
- Færre specialiserede indsatser
- Fortsætte bevægelsen ”ned ad trappen”
- Større borgertilfredshed

Investeringsmodeller forsat

2. Specialgruppen – voksenteam

- Tilførsel af 3 ekstra rådgivere – grundet konstant stigende sagstal
- Prioritering af ressourcer afstemmes med medarbejdere
- Fx. ”relevante opfølgninger”, reduktion af varighed, hurtig og enkel modtagelse/støtte, korte/tidsbegrænsede forløb
- Større borgertilfredshed
- Bedre arbejdsmiljø

